

Prefeitura do Municipio de Pato Bragado - PR  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Abril/2020

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
01	81.857,45	28.300,09	1.673.817,72	939.647,38	14.884,04	210.483,23	618.960,61
02	10.773,28	10.760,11	121.830,96	125.555,16	14,36	6.080,87	11.713,96
03	14.709,50	3.057,71	1.365,69	(206,76)	3.057,71	-	16.281,95
06	10.856,20	2.086,67	233.796,74	21.701,05	214.154,28	-	10.884,28
07	186.118,80	539,22	507.887,96	225.110,48	239.153,46	1.818,77	228.463,27
08	13.600,36	2.257,72	208.633,03	146.052,76	8.732,59	33.868,33	35.837,43
09	459.989,90	373,11	438.655,95	85.859,88	94.852,05	1.605,45	716.701,58
13	19.424,64	270,85	1.006.901,88	503.525,50	110.720,31	130.459,27	281.892,29
14	136.599,16	907,47	194.465,68	22.562,54	32,00	119.899,79	189.477,98
15	15.841,83	3.951,01	44.647,09	4.574,80	43.951,01	72,29	15.841,83
16	15.483,80	-	57.026,09	54.261,63	423,48	571,67	17.253,11
17	2.518.608,29	183,48	43.293,39	25.067,02	-	-	2.537.018,14
20	374.788,21	34,99	210.662,73	45.659,99	86.565,78	3.951,01	449.309,15
22	246.114,81	11.164,91	219.042,42	44.243,25	9.000,00	-	423.078,89
23	21.114,32	618,18	19.518,72	19.353,09	755,73	-	21.142,40
24	42.043,03	4.966,70	11.345,07	1.080,69	4.936,92	-	52.337,19
27	12.853,57	324.454,28	106.357,88	399.166,70	641,20	9.194,82	34.663,01
28	93.552,08	-	165.020,63	110.823,02	11.865,85	2.335,56	133.548,28
29	78.910,14	3.036,79	1.364.945,98	962.925,35	15.859,31	88.391,37	379.716,88
30	293.482,90	10.915,96	866.002,41	54.796,13	31.563,19	119.755,81	964.286,14

<b>RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>4.646.722,27</b>	<b>PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS:</b>	<b>3.791.759,66</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>407.879,25</b>	<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:</b>	<b>891.163,27</b>
<b>RETIRADAS:</b>	<b>7.495.218,02</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:</b>	<b>728.488,24</b>
		<b>DEPÓSITOS:</b>	<b>7.138.408,37</b>

<b>SALDO DA CONTA CAIXA:</b>	<b>-</b>
<b>SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:</b>	<b>22.306.195,02</b>
<b>SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL :</b>	<b>22.306.195,02</b>